

891800186
MUNICIPIO TUNJA

Coovitel es más de una razón para ser nuestro asociado, por eso te ofrece un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para tu empresa:

Crédito para empresas, Recaudos, Pagos, Manejo de liquidez, Banca electrónica

Cuenta Coopcentral 0037000003823, Cuenta de Ahorros Coovitel 110113570, Periodo del informe 01 de Febrero al 29 Febrero 2024, Estado: Activo

Table with 4 columns: Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Actual. Values: 11.174.176.561, 5.000.000.000, 107.983.377, 6.282.159.938

Table with 7 columns: Fecha, Transacción, Documento, Sucursal, Débito, Crédito, Saldos. Contains multiple rows of transaction data including tax payments and fund transfers.

Fecha	Transacción	Documento	Sucursal	Débito	Crédito	Saldos
02-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO MUNICIPALES 02FEB2024	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
12-FEB-24	SOLICITUD TRASLADO FONDOS PAD_142-10076 DE FEBRERO 12 PARA LA CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE	11000078	11	5.000.000.000	0	6.174.604.561
14-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO SMUNICIPALES 14FEB2024	1120000002	11	0	5.794.000	6.180.398.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
20-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
02-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO MUNICIPALES 02FEB2024	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
12-FEB-24	SOLICITUD TRASLADO FONDOS PAD_142-10076 DE FEBRERO 12 PARA LA CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE	11000078	11	5.000.000.000	0	6.174.604.561
14-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO SMUNICIPALES 14FEB2024	1120000002	11	0	5.794.000	6.180.398.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
20-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561

Fecha	Transacción	Documento	Sucursal	Débito	Crédito	Saldos
02-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO MUNICIPALES 02FEB2024	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
12-FEB-24	SOLICITUD TRASLADO FONDOS PAD_142-10076 DE FEBRERO 12 PARA LA CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE	11000078	11	5.000.000.000	0	6.174.604.561
14-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO SMUNICIPALES 14FEB2024	1120000002	11	0	5.794.000	6.180.398.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
20-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
02-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO MUNICIPALES 02FEB2024	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
12-FEB-24	SOLICITUD TRASLADO FONDOS PAD_142-10076 DE FEBRERO 12 PARA LA CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE	11000078	11	5.000.000.000	0	6.174.604.561
14-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO SMUNICIPALES 14FEB2024	1120000002	11	0	5.794.000	6.180.398.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
20-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561

Fecha	Transacción	Documento	Sucursal	Débito	Crédito	Saldos
02-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO MUNICIPALES 02FEB2024	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
12-FEB-24	SOLICITUD TRASLADO FONDOS PAD_142-10076 DE FEBRERO 12 PARA LA CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE	11000078	11	5.000.000.000	0	6.174.604.561
14-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO SMUNICIPALES 14FEB2024	1120000002	11	0	5.794.000	6.180.398.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
20-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
02-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO MUNICIPALES 02FEB2024	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
12-FEB-24	SOLICITUD TRASLADO FONDOS PAD_142-10076 DE FEBRERO 12 PARA LA CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE	11000078	11	5.000.000.000	0	6.174.604.561
14-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO SMUNICIPALES 14FEB2024	1120000002	11	0	5.794.000	6.180.398.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
16-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561
20-FEB-24	ABONO RECAUDO IMPUESTO	11000607	11	0	428.000	11.174.604.561